

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

## 中大建设股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李淑英女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会监事已由2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议选举李淑英女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

李淑英女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2024年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包括的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反应出公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日